

证券代码：600370

证券简称：三房巷

编号：2008-001

江苏三房巷实业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 暨召开 2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2008 年 3 月 16 日以专人送达和传真形式发出通知，会议于 2008 年 3 月 27 日上午在本公司会议室召开，应到会董事 7 名，实到会董事 7 名，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长卞平刚先生主持。经与会董事审议，一致形成了如下决议：

一、审议通过了公司 2007 年度董事会工作报告。

此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

二、审议通过了公司 2007 年度财务决算报告。

此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

三、审议通过了公司 2007 年度利润分配方案。

经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2007 年母公司实现净利润 37,833,200.15 元，按 10%提取盈余公积金 3,783,320.02 元，董事会拟定以 2007 年 12 月 31 日的总股本 318,897,692 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金 15,944,884.60 元。

2007 年度不进行公积金转增股本。

此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

四、审议通过了公司 2007 年年度报告全文及摘要。

此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

五、审议通过了继聘江苏公证会计师事务所有限公司为 2008 年度财务审计机构及支付其审计费用的议案。

2008 年度，公司拟续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务审计机构。2007 年度支付审计费用 48 万元（含子公司的审计费用）。

此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

六、审议通过了公司对外担保的议案。

根据公司第五届董事会第六次会议和公司 2007 年第一次临时股东大会决议，公司已为江阴华怡聚合有限公司向中国农业银行江阴市支行借款 6000 万元人民币、江阴华盛聚合有限公司向中国农业银行江阴市支行借款 4000 万元人民币提供了担保，上述两笔借款已于 2007 年 12 月 5 日归还。华怡聚合、华盛聚合和中国农业银行江阴市支行重新签订了借款合同，华怡聚合借款 6000 万元人民币，华盛聚合借款 4000 万元人民币，至 2008 年 11 月 5 日到期。本公司为上述两家公司的借款提供担保，担保方式为连带责任担保。公司累计对外担保总额仍为 3 亿元人民币。

详细事项见公司《对外担保公告》和上海证券交易所网站。

此议案 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（关联董事卞平刚先生、卞复侯先生、卞林安先生对此议案回避了表决）。该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

七、审议通过了公司独立董事年报工作制度。

此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程。

此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了对公司 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整议案。

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的新的《企业会计准则》，对前期披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额进行了调整。

1、根据《企业会计准则第 38 号 - 首次执行企业会计准则》的相关规定，本

公司对所得税费用的会计处理由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法。

2、根据财政部关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知，对首次执行日以前已经持有的子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。

3、根据《企业会计准则第30号－财务报表列报》第23条的规定，将少数股东权益列入合并报表所有者权益并单独列示。

上述会计政策变更本公司均采用追溯调整法进行了调整，可比期间的比较财务报表已重新表述。

对合并报表影响：

政策变更	发生金额	归属于母公司股东权益影响			归属于少数股东权益	股东权益合计
		对2006年初留存收益的影响	对2006年度净利润的影响	对2007年年初留存收益的影响		
调增递延所得税资产	1,155,528.48	735,756.67	370,882.92	1,106,639.59	48,888.89	1,155,528.48
另：外资企业税后计提职工奖励福利基金影响	-8,758.88	-	-	-8,758.88	-	-8,758.88
调入股东权益的少数股东权益	141,665,526.64	-	-	-	141,665,526.64	141,665,526.64
合计		735,756.67	370,882.92	1,097,880.71	141,714,415.53	142,812,296.24

对母公司报表影响：

政策变更	发生金额	对2006年初留存收益的影响	对2006年度净利润的影响	对2007年年初留存收益的影响	股东权益合计
调增递延所得税资产	980,350.92	735,756.67	244,594.25	980,350.92	980,350.92
调减长期股权投资	-46,548,380.81	-30,097,087.24	-16,451,293.57	-46,548,380.81	-46,548,380.81
合计		-29,361,330.57	-16,206,699.32	-45,568,029.89	-45,568,029.89

此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了关于召开公司 2007 年度股东大会的议案。

- 1、会议时间：2008 年 4 月 19 日上午 9：30 开始
- 2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室
- 3、会议方式：现场召开
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议内容：

(1) 审议《2007 年度董事会工作报告》；

(2) 审议《2007 年度监事会工作报告》；

(3) 审议《2007 年度财务决算报告》;

(4) 审议《2007 年度利润分配方案》;

(5) 审议《公司 2007 年年度报告全文及摘要》;

(6) 审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务审计机构及支付其审计费用的议案;

(7) 审议公司对外担保的议案;

(8) 听取独立董事 2007 年度述职报告。

6、出席会议人员:

(1) 2008 年 4 月 14 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员, 见证律师。

7、参加会议方法:

(1) 请出席会议的股东或委托代理人于 2008 年 4 月 17 日—18 日(上午 9:00-11:00, 下午 14:00-16:00) 到本公司证券部登记。

公司地址: 江苏省江阴市周庄镇三房巷村, 邮编: 214423

联系电话: 0510-86229867; 传真: 0510-86229823

联系人: 张民先生

(2) 出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续; 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记。

(4) 其他事项: 会期半天, 与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2008 年 3 月 27 日

附：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年度股东大会，并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议的第 项议案投赞成票；对第 项议案投反对票；对第 项议案投弃权票。被委托人对临时提案 （此处填“有”或“无”）表决权并授权投 （此处填“赞成票”、“反对票”或“弃权票”）。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托股东姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托股东证券账户卡号码:

被委托人身份证号码:

被委托人签名:

委托日期: